

证券代码：835157

证券简称：时讯立维

主办券商：西南证券

新疆时讯立维信息技术股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 24 日审议并通过：

选举谈继强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举高东先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,440,000 股，占公司股本的 34.4%，不是失信联合惩戒对象。

选举张宏先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,700,000 股，占公司股本的 17%，不是失信联合惩戒对象。

任命成龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命余东先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 9 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张彩萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 9 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 24 日审议并通过：

选举李杰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会、监事会换届选举。

（三）新任董监高人员履历

李杰，女，汉族，出生于1979年4月8日，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000年9月-2002年9月在成都瑞翔实业发展有限公司从事出纳工作。2002年10月-2011年5月进入乌鲁木齐华世佳电子有限公司任财务经理。2011年6月至今进入红有软件股份有限公司，2011年6月-2019年8月从事行政综合管理工作，2019年9月至今任人事主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

董事长、副董事长、监事会主席、高管任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

董事会/监事会

2021年9月27日